



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

*Sede legale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale € 30.709.743,90 i.v.
Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505*

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno **29 aprile 2024, alle ore 11.00**, che si considera tenuta presso l'Aeroporto di Firenze, in Via del Termine n. 11, Nuovo Terminal, terzo piano – 50127, Firenze, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.**
- 2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:**
 - 2.1 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 2.2 determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - a. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.**
- 4. Proposta di adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Proposta di rideterminazione dei compensi del Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Si rende noto che:

- in ragione della proroga fino al 30 aprile 2024 – per effetto del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico*

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (“**Decreto Cura Italia**”), nonché

- in applicazione di quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Cura Italia in materia di svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate, la modalità **esclusiva** di partecipazione degli aventi diritto al voto all’Assemblea, sarà la **partecipazione per il tramite del Rappresentante Designato, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti**.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) e del citato Decreto Cura Italia (il “**Rappresentante Designato**”).

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **dovrà** pertanto conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, al Rappresentante Designato, secondo le modalità di seguito indicate.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell’Assemblea, vale a dire il 18 aprile 2024 (*record date*), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-*sexies* del TUF. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario della riunione, del Rappresentante Designato nonché di eventuali altri soggetti la cui partecipazione sia consentita a norma del vigente regolamento assembleare avverrà nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, o esclusivamente, mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Rappresentanza in Assemblea

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato dalla Società, Computershare S.p.A., ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo disponibile esclusivamente sul sito Internet della Società (www.toscana-aeroporti.com - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione “*Assemblee degli Azionisti*”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, il conferimento della suddetta delega non esime l'avente diritto dall'obbligo di richiedere all'intermediario la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

La delega deve essere conferita al Rappresentante Designato entro le ore 12 del 26 aprile 2024, con le modalità indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà tenere traccia per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire alla Società al più tardi sette giorni di mercato aperto prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e, pertanto, entro il 18 aprile 2024, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.toscana-aeroporti.com.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi il 26 aprile 2024, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito *internet* della Società (www.toscana-aeroporti.com, sezione “*Assemblee degli Azionisti*”), con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 18 aprile 2024 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con validità fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al

richiedente stesso, indirizzata a segreteria@pec.toscana-aeroporti.com. Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro domenica 21 aprile 2024, posticipato nell'interesse dei soci al 22 aprile 2024). Nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. La Società, dopo aver verificato la pertinenza e la legittimazione del richiedente, fornirà una risposta al più tardi durante l'assemblea.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro sabato 30 marzo 2024, posticipato dunque al 2 aprile 2024) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire entro il termine sopra stabilito alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.toscana-aeroporti.com - e devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero per presentare proposte di delibera deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa e indirizzata a segreteria@pec.toscana-aeroporti.com. Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare è data notizia, nelle stesse forme per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro domenica 14 aprile 2024, anticipato a venerdì 12 aprile 2024). Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 15 aprile 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 17 aprile 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

DEPOSITO DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che – ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 15 dello statuto sociale – i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, che dovranno essere depositate mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@pec.toscana-aeroporti.com, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello Statuto, entro il giorno 4 aprile 2024. Le liste potranno essere depositate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascuna lista dovrà contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a tredici), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto, almeno per due quinti, da amministratori del genere meno

rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l’equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo le modalità previste dall’art. 15 dello statuto sociale.

Si ricorda che i candidati alla carica di Amministratori devono essere in possesso, tra l’altro, dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate.

RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 123-*ter*, comma 6 del TUF e dell’art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti, l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata a deliberare sulla prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, dedicata alla illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.

L’Assemblea, inoltre, è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, deputata a fornire ed illustrare, analiticamente per ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo e in forma aggregata per i direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche:

- i. le voci che compongono la remunerazione individuale, ivi compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
- ii. i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma dalla Società e/o da Parcheggi Peretola S.r.l., Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Jet Fuel Co. S.r.l. e Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l., in quanto società controllate dalla Società e ricomprese, pertanto, nell’ambito di applicazione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;
- iii. i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell’attività svolta nell’esercizio di riferimento; e
- iv. la maniera in cui la Società ha tenuto conto del voto espresso l’anno precedente sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 3-*ter* del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima Sezione è vincolante, ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda Sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Non è inoltre prevista la consultazione e/o la consegna presso gli uffici della sede legale di qualsivoglia documentazione in forma cartacea relativa all'Assemblea.

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.toscana-aeroporti.com - *Investor Relations - Corporate governance*, sezione “Assemblee degli Azionisti”), in data 20 marzo 2024, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del TUF, attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché in pari data, per estratto, sul quotidiano “La Repubblica”.

Firenze, 20 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Marco Carrai)